

ZARZĄDZENIE NR 116/04

Burmistrza Bojanowa z dnia 26 marca 2004 roku
w sprawie
przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

Na podstawie art.61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zmianami/ oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 ze zmianami/ Zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

§ 2

Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2003 rok Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik
do Zarządzenia nr 116/04
Burmistrza Bojanowa
z dnia 26 marca 2004 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO
ZA 2003 ROK**

DOCHODY

Dział §	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	991 374,00	991 387,00	100,00%
629	-środki na dof.własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	489 253,00	489 253,00	100,00%
633	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własnych gmin	257 021,00	257 021,00	100,00%
802	-inne wpływy z tyt. poręczeń i gwarancji	42 100,00	42 100,00	100,00%
069	-wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 013,00	100,43%
626	-dot. otrzymane z f.celowych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zak. inwest. jednostek sektora fin. publicz.	200 000,00	200 000,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	3 203,00	3 203,00	100,00%
075	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 203,00	3 203,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 625,00	34 625,00	100,00%
629	środki na dof.własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	34 625,00	34 625,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 940,00	96 840,00	103,09%
047	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 470,00	6 462,00	99,88%
069	- wpływy z różnych opłat	120,00	117,00	97,50%
075	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 570,00	41 489,00	107,57%
077	- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	45 230,00	45 223,00	99,98%
092	- pozostałe odsetki	3 550,00	3 549,00	99,97%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 142,00	104 832,00	103,65%
083	- wpływy z usług	40 000,00	43 690,00	109,23%
097	- wpływy z różnych dochodów	842,00	842,00	100,00%
201	- dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ust.	60 300,00	60 300,00	100,00%

751	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 034,00	19 034,00	100,00%
201	-dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 034,00	19 034,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	200,00	100,00%
201	- dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 396 067,00	3 403 441,00	100,22%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 280,00	34 496,00	113,92%
035	-podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	34 136,00	113,79%
091	-odsetki od nietermin. wpłat z tyt.pod. i opłat	280,00	360,00	128,57%
	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnopraw. oraz pod. i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn.org.	1 124 680,00	1 134 457,00	100,87%
031	-podatek od nieruchomości	901 990,00	903 578,00	100,18%
032	-podatek rolny	150 802,00	150 730,00	99,95%
033	-podatek leśny	23 046,00	23 052,00	100,03%
034	-pod.od środków transportu	29 500,00	29 479,00	99,93%
045	-wpływy z opłaty admin.za czynności urzędów	42,00	42,00	100,00%
050	-pod.od czynności cywilnoprawnych	-	8 786,00	
069	-wpływy z różnych opłat	300,00	270,00	90,00%
091	-odsetki od nieter.wpłat z tyt.pod.i opłat	19 000,00	18 520,00	97,47%
	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilnopraw. oraz pod. i opłat lokalnych od os.fizycznych.	1 068 218,00	1 133 730,00	106,13%
031	-podatek od nieruchomości	559 808,00	567 975,00	101,46%
032	-podatek rolny	302 160,00	303 626,00	100,49%
033	-podatek leśny	1 450,00	1 497,00	103,24%
034	-pod.od środków transportu	81 100,00	81 926,00	101,02%
036	-pod.od spadków i darowizn	14 000,00	15 977,00	114,12%
037	-podatek od posiadania psów	4 600,00	4 612,00	100,26%
043	-wpływy z opłaty targowej	20 300,00	20 370,00	100,34%
046	-wpływy z opł.eksploatacyjnej	300,00	286,00	95,33%
049	-wpływy z innych lokalnych opł.pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 390,00	107,80%
050	-pod.od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	101 779,00	203,56%
069	-wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 479,00	109,58%
091	-odsetki od nieter.wpłat z tyt.pod.i opłat	24 500,00	24 813,00	101,28%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podsatwie ustaw	113 240,00	114 888,00	101,46%
041	-wpływy z opł.skarbowej	26 000,00	27 648,00	106,34%
048	-wpł.z opłat za zezwolenia na sprzed.alkoholu	87 187,00	87 187,00	100,00%
069	-wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00%
092	-pozostałe odsetki	44,00	44,00	100,00%

	Udziały gminy w pod.stanowiących dochód budżetu państwa	1 059 649,00	985 870,00	93,04%
001	-pod. Doch.od os.fizycznych	1 044 649,00	970 382,00	92,89%
002	-pod. Doch.od os.prawnych	15 000,00	15 488,00	103,25%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 658 677,00	6 659 667,00	100,01%
292	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 745 148,00	4 745 148,00	100,00%
292	-część podstawowa subw.ogólnej dla gmin	1 276 720,00	1 276 720,00	100,00%
292	-część rekompensująca subw.ogól dla gmi	600 809,00	600 809,00	100,00%
035	-pod.od działalności gosp.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		- 12,00	
036	-podatek od spadków i darowizn		- 831,00	
050	-pod.od czynności cywilnoprawnych		- 405,00	
091	-odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł		- 121,00	
092	-pozostałe odsetki	36 000,00	38 359,00	106,55%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 251,00	94 508,00	100,27%
083	-wpływy z usług	57 466,00	57 466,00	100,00%
092	-pozostałe odsetki	3 200,00	3 458,00	108,06%
201	-dot.cel otrzymane z budż.państwa na realizac. zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 696,00	8 695,00	99,99%
203	-dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad.bieżących gmin	24 889,00	24 889,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	9 600,00	9 600,00	100,00%
083	-wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	100,00%
853	OPIEKA SPOLECZNA	1 453 432,00	1 443 832,00	99,34%
083	-wpływy z usług	58 430,00	58 844,00	100,71%
096	-otrzym.spadki,zapisy i darow.w post.pienięż.	4 783,00	4 783,00	100,00%
201	-dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zad.zlec.gminie usta	1 049 771,00	1 039 757,00	99,05%
203	-dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad.bieżących gmin	321 646,00	321 646,00	100,00%
244	-dot. otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 802,00	18 802,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW	105 926,00	105 726,00	99,81%
083	-wpływy z usług	105 184,00	104 984,00	99,81%
097	-wpływy z różnych dochodów	742,00	742,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156 603,00	156 824,00	100,14%
201	-dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu administr. rządow. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	32 923,00	32 923,00	100,00%
069	-wpływy z różnych opłat	30,00	17,00	56,67%
083	-wpływy z usług	70 000,00	70 263,00	100,38%
092	-pozostałe odsetki	400,00	371,00	92,75%
629	środki na dof.własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	53 250,00	53 250,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	1 000,00	100,00%
271	-wpł z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dof. własnych zad. bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
OGÓLEM DOCHODY		13 119 074,00	13 124 719,00	100,04%

WYDATKI

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 197 277,00	2 034 196,00	92,58%
01008	Melioracje wodne	9 179,00	9 117,00	99,32%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850 242,00	722 654,00	84,99%
w tym:				
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	143 120,00	143 095,00	99,98%
§ 6053	-wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	697 122,00	571 270,00	81,95%
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodz. zwierzęcego	2 000,00	1 972,00	98,60%
01030	Izby rolnicze	11 830,00	9 111,00	77,02%
01095	Pozostała działalność	1 324 026,00	1 291 342,00	97,53%
w tym:				
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżet	846 500,00	814 219,00	96,19%
§ 6052	-wydatki inwestycyjne jednostek budżet	477 526,00	477 123,00	99,92%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	235 197,00	224 515,00	95,46%
60016	Drogi publiczne gminne	235 197,00	224 515,00	95,46%
w tym				
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	187 705,00	187 702,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 000,00	73 783,00	95,82%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
w tym:				
§ 2650	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	23 783,00	88,09%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 447 576,00	1 401 502,00	96,82%
75011	Urzędy Wojewódzkie	111 110,00	110 732,00	99,66%
w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	106 920,00	106 662,00	99,76%
75022	Rady gmin	54 300,00	51 267,00	94,41%
75023	Urzędy gmin	1 097 111,00	1 064 405,00	97,02%
w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	823 700,00	794 661,00	96,47%
§ 6060	-wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	15 000,00	14 736,00	98,24%
75047	Pobór podatków	54 575,00	52 319,00	95,87%
w tym:				
	wynagr. agencyjno-prowizyjne	2 115,00	1 589,00	75,13%
75064	Współpraca naukowo-technicz. z zgranicą	1 650,00	1 587,00	96,18%
75095	Pozostała działalność	128 830,00	121 192,00	94,07%
w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	86 520,00	84 123,00	97,23%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	19 034,00	19 034,00	100,00%
75101	Urzędy nacz.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	100,00%
w tym:	-pochodne od wynagrodzeń	118,00	118,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 666,00	17 666,00	100,00%
w tym:	-pochodne od wynagrodzeń	336,00	336,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	112 000,00	111 960,00	99,96%
75411	Komendy Pow. Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
w tym:	-dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwest.i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 6620	Ochotnicze straże pożarne	81 800,00	81 760,00	99,95%
75412				
w tym:	-dot.celowa z budż na dofin. lub dof zad. zleconych do realiz. stow.	13 800,00	13 800,00	100,00%
§ 2820				
75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
w tym:	-pochodne od wynagrodzeń	33,00	33,00	100,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	76 600,00	65 530,00	85,55%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. j.s.t.	76 600,00	65 530,00	85,55%
w tym:				
§ 8070	-odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wartościowych oraz pożyczek i kredytów	76 000,00	65 530,00	86,22%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	368 593,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 593,00	-	-
§ 4810	-rezerwy	60 000,00	-	-
§ 6800	-rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 593,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 860 107,00	4 846 155,00	99,71%
80101	Szkoły podstawowe	3 355 664,00	3 350 632,00	99,85%
w tym:	-wynagrodzenia i pochodne	2 495 203,00	2 490 176,00	99,80%
80110	Gimnazja	1 235 265,00	1 232 669,00	99,79%
w tym:	-wynagrodzenia i pochodne	941 834,00	939 421,00	99,74%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	216 966,00	216 966,00	100,00%
w tym:	-wynagrodzenia i pochodne	44 514,00	44 514,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 323,00	15 999,00	71,67%
80195	Pozostała działalność	29 889,00	29 889,00	100,00%
w tym:				
§ 2580	-dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn.nie zaliczanych do sektora fin.publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%

851	OCHRONA ZDROWIA	128 240,00	121 349,00	94,63%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 240,00	82 977,00	95,11%
w tym:				
§ 2580	-dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zalicz.do sektora finansów publicznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
§ 6060	-wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	22 000,00	18 774,00	85,34%
85195	Pozostała działalność	41 000,00	38 372,00	93,59%
w tym:	-wynagrodzenia i pochodne	26 570,00	26 170,00	98,49%
853	OPIEKA SPOŁECZNA	2 057 110,00	2 035 265,00	98,94%
85302	Domy pomocy społecznej	54 633,00	49 270,00	90,18%
w tym:	-pochodne od wynagrodzeń	1 115,00	657,00	58,92%
85313	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	51 170,00	41 157,00	80,43%
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	916 110,00	916 110,00	100,00%
w tym:	-pochodne od wynagrodzeń	33 011,00	33 011,00	100,00%
85315	Dodatki mieszkaniowe	520 000,00	519 594,00	99,92%
85316	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	12 834,00	12 833,00	99,99%
85319	Ośrodki pomocy społecznej	371 750,00	365 688,00	98,37%
w tym	wynagrodzenia i pochodne	319 890,00	316 663,00	98,99%
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 477,00	8 477,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	122 136,00	122 136,00	100,00%
w tym:				
§ 2580	-dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zal.do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 041 168,00	1 018 814,00	97,85%
85404	Przedszkola	1 037 400,00	1 015 789,00	97,92%
w tym:	-wynagrodzenia i pochodne	749 180,00	739 105,00	98,66%
§ 6060	-wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	5 000,00	4 401,00	88,02%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 768,00	3 025,00	80,28%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 411,00	411 188,00	90,09%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 450,00	50 414,00	99,93%
w tym:				
§ 6050	-wyd.inwest.jedn.budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	821,00	821,00	100,00%
w tym:				
§ 6010	-wydatki na zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	821,00	821,00	100,00%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	145 261,00	85,45%
90095	Pozostała działalność	185 140,00	164 692,00	88,96%
w tym	-wynagrodzenia i pochodne	61 620,00	48 829,00	79,24%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	361 200,00	356 692,00	98,75%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 300,00	213 792,00	97,93%
w tym: § 2550	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	198 300,00	198 300,00	100,00%
92116	Biblioteki	136 900,00	136 900,00	100,00%
w tym: § 2550	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	136 900,00	136 900,00	100,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	6 000,00	6 000,00	100,00%
w tym: § 2580	dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zal.do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	114 686,00	110 480,00	96,33%
92695	Pozostała działalność	114 686,00	110 480,00	96,33%
w tym:	-wynagrodzenia i pochodne	31 025,00	30 855,00	99,45%
§ 2580	-dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zal. do sektora finansów publicznych	24 400,00	24 400,00	100,00%
	OGÓLEM WYDATKI	13 552 199,00	12 830 463,00	94,67%

**Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
za 2003 rok.**

I. Przychody za 2003 rok

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie Planu	%
Dochody z najmu i dzierżawy	075	742.000	729.975	98,4
Wpływy z usług	083	194.000	188.121	97,0
Pozostałe odsetki	092		4.761	x
Wpływy z różnych dochodów	097		5.540	x
Dot. przdm. z budżetu otrzym. przez zakład	265	50.000	50.000	100,0
Pokrycie amortyzacji			51.949	x
Razem		986.000	1.030.346	104,5
Stan środków obrotowych na pocz. Roku		66.500	31.656	x
Zwiększenie środków obrotowych		x	x	x
Ogółem		1.052.500	1.062.002	100,9

II. Wydatki za 2003 rok

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	%
Nagrody i wyd. osob. nie zalicz.do wynagr.	3020	7.500	5.269	70,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	314.000	309.529	98,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24.300	23.719	97,6
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59.100	55.814	94,4
Składki na FP	4120	8.100	7.710	95,2
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	90.500	90.164	99,6
Zakup energii	4260	150.000	138.767	92,5
Zakup usług remontowych	4270	164.800	163.381	99,1
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.200	912	76,0
Zakup usług pozostałych	4300	85.800	85.702	99,9
Podróże służbowe krajowe	4410	5.470	3.189	58,3
Różne opłaty i składki	4430	34.100	31.412	92,1
Odpis na ZFŚS	4440	9.700	9.358	96,5
Podatek od nieruchomości	4480	21.400	17.817	83,3
Kary i odszkodow.wypł.na rzecz o.p.i innyc	4600 4610	500 3.030	408 2.235	81,6 73,8
Koszty postępowania sądowego i prok.	6080	4.000	4.000	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł.b.		x	52.588	x
Inne zmniejszenia				
Razem		983.500	1.001.974	101,9
Stan środków obrotowych na koniec roku		69.000	60.028	X
Ogółem		1.052.500	1.062.002	100,9

**Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie
za 2003 rok**

I Przychody za 2003 rok

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Dochody z najmu i dzierżawy	075	17.200	18.662	108,5
Wpływy z usług	083	814.000	810.504	99,6
Pozostałe odsetki	092	-	1.909	x
Wpływy z różnych dochodów	097	-	619	x
Razem		831.200	831.694	100,1
Stan środków obr. Na początek roku		75.000	53.310	x
Inne zwiększenia		0	218.766	x
Ogółem		906.200	1.103.770	121,8

II Wydatki za 2003rok

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk.w %
Nagr. i wyd. os. Nie zal. do wynagr.	3020	6.106	6.106	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	290.534	290.533	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22.190	22.189	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	54.070	54.069	100,0
Składki na fundusz pracy	4120	7.438	7.438	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	73.355	73.355	100,0
Zakup energii	4260	118.970	118.970	100,0
Zakup usług remontowych	4270	41.653	41.653	100,0
Zakup usług zdrowotnych	4280	496	496	100,0
Zakup usług pozostałych	4300	32.191	32.187	99,99
Podróże krajowe służbowe	4410	2.654	2.654	100,0
Różne opłaty i składki	4430	41.980	41.978	100,0
Odpisy na ZFŚS	4440	9.880	9.879	100,0
Podatek od nieruchomości	4480	55.512	55.512	100,0
Odsetki od nieterm.wpłat z tyt. pod.	4570	0	761	x
Koszty postępowania sądowego	4610	0	514	x
Wydatki inwestycyjne zakł. budżet.	6070	24.471	24.470	100,0
Wyd. na zakupy inwestycyjne zakł.b.	6080	60.000	60.000	100,0
Inne zmniejszenia		00	196.308	x
Razem		841.500	1.039.072	123,5
Stan środków obr. na koniec roku		64.700	64.698	x
Ogółem		906.200	1.103.770	121,8

**ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dzia ł	Rozdzia ł	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w kresie sprawozd.
750	75011	Urzędy wojewódzkie /na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie/	60.300,-	60.300,-	60.300,-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /na aktualizację spisu wyborców/	1.368,-	1.368,-	1.368,-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytuc	17.666,-	17.666,-	17.666,-
754	75414	Obrona cywilna /na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego/	200,-	200,-	200,-
801	80101	Szkoły podstawowe /na podręczniki dla uczniów rozpoczynających naukę w Sz.P.	8.696,-	8.695,50	8.695,50
853	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadc z pomocy społecznej	51.170,-	41.156,60	41.156,60
	85314	/odprowadzenie składek/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	841.110,-	841.110,-	841.110,-
	85316	/wypłata zasiłków oraz przekazywanie składek/ Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	12.834,-	12.833,46	12.833,46
	85319	i wychowawcze /na wypłatę zasiłków Terenowe ośrodki pomocy społ.	129.700,-	129.700,-	129.700,-
	85378	/na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka oraz na bieżące utrzymanie/	8.477,-	8.477,-	8.477,-
	85395	Usuwanie skutków klęsk żywiołowyc /pomoc celowa-klęska suszy/ Pozostała działalność /na wyprawki szkolne dla uczniów rozpoczynających naukę /	6.480,-	6.480,-	6.480,-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg /środki na oświetlenie oraz konserwację oświetlenia na ulicach i drogach dla których gmina nie jest zarządcą/	32.923,-	32.923,-	32.923,-
		OGÓŁEM	1.170.924	1160.909,56	1.160.909,56

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2003 ROK**

I/ PRZYCHODY

1.Stan konta na 01.01.2003 rok	31.512,-
2.Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tyt. opłat i kar	32.715,-
Razem przychody	64.227,-

II/ WYDATKI

1.Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych , zakup worków i rękawiczek (sprzątanie świata)	25.813,-
2.Projekt geodezyjny, analiza fizykochemiczna, ekspertyza meteorologiczna, opracowanie broszury do segregacji śmieci, szkolenie ekologiczne	10.828,-
Razem wydatki	36.641,-
Stan środków na 31.12.2003 rok	27.586,-

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
ZA 2003 ROK**

1. Zajęcie pasa ruchu drogowego

I/ PRZYCHODY

Stan środków na 1.01.2003 rok	3.832,-
Za zajęcie pasa ruchu drogowego i koszty upomnienia	9.284,-
Kary za zajęcie pasa ruchu drogowego	16.369,-
Odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat	358,-
Razem przychody	29.843,-

II/ WYDATKI

Za usługi - łatanie dziur na drogach	9.000,-
Stan konta na 31.12. 2003 rok	20.843,-

2/ Szkoła podstawowa

I/ PRZYCHODY

Stan środków na 1.01.2003 rok	11.635,-
Wpływy wraz z odsetkami od środków na r-ku bankowym	10.995,-
Razem	22.630,-

II/ WYDATKI

Zakup materiałów i wyposażenia	2.711,-
Zakup pomocy dydaktycznych	7.000,-
Pozostałe usługi	12.075,-
Razem	21.786,-

Stan konta na 31.12. 2003 rok	844,-
-------------------------------	-------

3/ Gimnazjum

I/ PRZYCHODY

Stan środków na 1.01.2003 rok	83,-
Wpływy wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym	1.745,-
Razem	1.828,-

II/ WYDATKI

Zakup środków czystości	134,-
Zakup pomocy dydaktycznych	129,-
Razem	263,-

Stan konta na 31.12. 2003 rok	1.565,-
-------------------------------	---------

**OPISOWE SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO
ZA 2003 ROK**

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach w ciągu roku ustalony został na dzień 31 grudnia 2003 roku po stronie dochodów w kwocie: 13.119.074,- i po stronie wydatków w kwocie : 13.552.199,-
Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 433.125,-
który został pokryty z wolnych środków za 2002 rok i pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu.

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 13.119.074,- zł zostały zrealizowane w kwocie 13.124.719,- co stanowi 100,04 %
Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

W dziale tym uzyskano dochody na plan 991.374,-zł w kwocie 991.387,-zł tj. 100,00%
Na tą kwotę dochodów składają się :

■ wpływy za świadectwa pochodzenia zwierząt	3.013,-
■ dotacja z NFOŚiGW z Warszawy na budowę oczyszczalni	200.000,-
■ środki z Agencji Nieruchomości Rolnych z Poznania na budowę sieci wodociągowej Bojanowo- Gościejewice	127.280,-
■ środki z Agencji Nieruchomości Rolnych z Poznania na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Bojanowo-Gołaszyn	148.000,-
■ środki z SAPARD na budowę kanalizacji sanitarnej DPS Pakówka - Golina Wielka	213.973,-
■ środki z PAOW z banku światowego na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Bojanowo-Gołaszyn	257.021,-
■ wpływy z tyt. poręczeń i gwarancji za nie wykonanie zadania inwestycyjnego kanalizacji sanitarna Bojanowo-Gołaszyn	42.100,-

LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi 3.203,-zł , a wykonanie 3.203,-zł co stanowi 100,00%
Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów i wykonanie w tym dziale wynosi 34.625,- co stanowi 100,00% wykonania i są to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Poznania na dofinansowanie budowy drogi do oczyszczalni i gruntów rolnych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan działu wynosi 93.940,-zł - wykonanie 96.840,- zł co stanowi 103,09%

Kwotę dochodów w tym dziale stanowi:

■ wpływy za wieczyste użytkowanie	6.462,-
■ wpływy za koszty upomnień	117,-
■ dochody z najmu i dzierżawy	41.489,-
■ za sprzedaż majątku	45.223,-
■ odsetki	3.549,-

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 101.142,-zł - wpłynęło 104.832,-zł tj. 103,65 % w stosunku do planu.

Dochody zostały zrealizowane z:

■ wpływy z usług /za c.o. z budynku Urzędu/	43.690,-
■ wpływy z różnych dochodów /środki z Urzędu Pracy za prace interwencyjne za 2002 rok i 2% prowizji za r-ki wypłacane got.	842,-
■ dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/	60.300,-

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:

Plan działu 19.034,- zł - wpłynęło 19.034,-t.j. 100%. Są to środki na zadania zlecone

■ na aktualizację spisu wyborców	1.368,-
■ na przeprowadzenie referendum	17.666,-

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan działu 200,- zł wpłynęło 200,- t.j.100,00 %

Jest to dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na remont i konserwację systemu alarmowego, utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz na szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ:

W dziale tym na plan 3.396.067,-zł uzyskano dochody w kwocie 3.403.441,-zł co stanowi 100,22 % w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 860.338,- zł w tym naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2003 r. wynoszą 308.830,30 zł. Nadpłata wynosi 35.600,- zł.

Wpływy dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
■ karta podatkowa	plan		30.000,-
		wykonanie	34.136,-
		zaległość	27.584,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat pod.i opłat	plan		280,-
		wykonanie	360,-

2/ Podatki od osób prawnych:

■ podatek od nieruchomości

plan	901.990,-
wykonanie	903.578,-
zaległość	258.876,-
nadpłata	805,-

■ podatek rolny

plan	150.802,-
wykonanie	150.730,-
zaległość	26.014,-
nadpłata	22,-

■ podatek leśny

plan	23.046,-
wykonanie	23.052,-
zaległość	1,-
nadpłata	1,-

■ podatek od środków transportowych

plan	29.500,-
wykonanie	29.479,-
zaległość	5.745,-
nadpłata	7,-

■ wpływy z opłaty admin. za czynności urzędowe

plan	42,-
wykonanie	42,-

■ podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	0
wykonanie	8.786,-
nadpłata	571,-

■ wpływy z różnych opłat

plan	300,-
wykonanie	270,-

■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat

plan	19.000,-
wykonanie	18.520,-
zaległość	152.779,-

3/ Podatki od osób fizycznych:

■ podatek od nieruchomości

plan	559.808,-
wykonanie	567.975,-
zaległość	153.610,-
nadpłata	2.172,-

■ podatek rolny

plan	302.160,-
wykonanie	303.626,-
zaległość	26.118,-
nadpłata	1.204,-

■ podatek leśny	plan	1.450,-
	wykonanie	1.497,-
	zaległość	444,-
	nadpłata	1,-
■ podatek od środków transportowych	plan	81.100,-
	wykonanie	81.926,-
	zaległość	49.342,-
	nadpłata	708,-
■ podatek od spadków i darowizn	plan	14.000,-
	wykonanie	15.977,-
	zaległość	681,-
	nadpłata	411,-
■ podatek od posiadania psów	plan	4.600,-
	wykonanie	4.612,-
■ wpływy z opłaty targowej	plan	20.300,-
	wykonanie	20.370,-
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	300,-
	wykonanie	286,-
	zaległość	1.470,-
■ wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan	5.000,-
	wykonanie	5.390,-
■ podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	50.000,-
	wykonanie	101.779,-
	zaległość	1.787,-
	nadpłata	28.062,-
■ wpływy z różnych opłat	plan	5.000,-
	wykonanie	5.479,-
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	plan	24.500,-
	wykonanie	24.813,-
	zaległość	155.887,-
4/ Wpływy z opłaty skarbowej:		
■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	26.000,-
	wykonanie	27.648,-

■ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	87.187,-
	wykonanie	87.187,-
■ wpływy z różnych opłat	plan	9,-
	wykonanie	9,-
■ pozostałe odsetki	plan	44,-
	wykonanie	44,-
5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		
■ podatek od osób fizycznych	plan	1.044.649,-
	wykonanie	970.382,-
■ podatek od osób prawnych	plan	15.000,-
	wykonanie	15.488,-
	nadpłata	1.636,-

W 2003 roku wydano 32 decyzje pozytywne odraczające terminy płatności podatków na łączną kwotę 56.395,40 zł .

Decyzji umarzających podatki i odsetki wydano ogółem 79 na łączną kwotę 125.997,53 w tym decyzji pozytywnych 76 na kwotę 77.847,33 zł i negatywnych 3 na kwotę 48.150,20 zł
Wydano 5 decyzje rozłożenia na raty na kwotę 61.019,40 zł.

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. Ogółem w 2003 roku wysłano 876 upomnień na łączną kwotę 180.327,24 zł z czego wpłynęło 52.547,53 zł.

Do egzekucji podano w 2003 roku 466 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 160.401,34 zł z czego wpłynęło od komornika 78.103,11 zł.

Od komornika sądowego wpłynęło w 2003 roku 92.874,15 zł. W jednym przypadku na wierzytelność wraz z odsetkami 124.197,34 wpłynęło 76.116,31 i ponieważ postępowanie sądowe zostało zakończone odpisano 48.081,03 zł

W egzekucji u komornika sądowego znajdują się wierzytelności na kwotę 160.021,60 zł.

Gmina posiada zahipotekowanych należności na łączną kwotę 31.024,14 zł.

Zostały złożone dalsze wnioski o wpis hipoteki przymusowej w kwocie 17.361,11 zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 6.658.677,-zł - wpłynęło 6.659.667,-zł co stanowi 100,01%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	4.745.148,-
	wykonanie	4.745.148,-
■ część podstawowa subwencji ogólnej	plan	1.276.720,-
	wykonanie	1.276.720,-
■ część rekompensująca subwencji ogólnej	plan	600.809,-
	wykonanie	600.809,-

■ pozostałe odsetki	plan	36.000,-
	wykonanie	38.359,-

- Urząd Skarbowy w Rawiczu pobrał z rachunku bankowego gminy w ramach rozliczeń kwotę 1.369,-zł umniejszając tym samym wpływy w dziale 758 - Różne rozliczenia.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 94.251,-zł - wpłynęło 94.508,-zł tj. 100,27%

Na wpływy w tym dziale składa się:

■ wpływy z usług /wpłaty za żywność /	plan	57.466,-
	wykonanie	57.466,-
■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły	plan	3.200,-
	wykonanie	3.458,-
■ dotacja na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i renc.	plan	24.889,-
	wykonanie	24.889,-
■ dotacja na wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynające naukę od Wojewody Wlkp.	plan	8.696,-
	wykonanie	8.695,-

OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 9.600,-zł wpłynęło 9.600,-zł tj.100,0%.

Są to wpływy od NSZZ "ZDROWIE" za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego.

OPIEKA SPOŁECZNA:

Plan działu 1.453.432,- zł - wykonanie 1.443.832,- co stanowi 99,34% w stosunku do planu.

Wpływy kształtowały się następująco:

■ wpływy z usług /czynsz i c.o. z pensjonatu/	plan	31.230,-
	wpływ	31.422,-
■ wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na wydatki Pensjonatu	plan i wpływ	4.783,-
■ wpływy z usług / za usługi opiekuńcze/	plan	27.200,-
	wpływ	27.422,-
■ dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego	plan	51.170,-
	wpływ	41.157,-
■ dotacje celowa na zasiłki, ubezpieczenia społeczne	plan	841.110,-
	wpływ	841.110,-

■ dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe	plan	214.990,-
	wpływ	214.990,-
■ dotacje celowe na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw.	plan	12.834,-
	wpływ	12.833,-
■ dotacja celowa na utrzymanie ośrodka	plan	129.700,-
	wpływ	129.700,-
■ dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach	plan	106.656,-
	wpływ	106.656,-
■ dotacja celowa na wyprawki dla dzieci rozpoczynające naukę w szkole	plan	6.480,-
	wpływ	6.480,-
■ dot. otrzymane z funduszy celowych /zwrot 1/2 podatku od nieruchomości za zakład pracy chronionej/	plan	18.802,-
	wpływ	18.802,-
■ dotacja celowa na usuwanie skutków klęski suszy	plan i wpływ	8.477,-

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Na plan działu 105.926,- zł wpłynęło 105.726,-zł co stanowi 99,81% w stosunku do planu.

Na wpływy w tym dziale składają się:

■ za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym	8.359,-
■ za pobyt dzieci w przedszkolu	29.013,-
■ wpływy za żywność	67.612,-
■ wpływy z różnych doch- wpłaty za żywność za 2002 rok- P.Kawcze	742,-

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 156.603,-zł - wpłynęło 156.824,-t.j. 100,14%

Na wpływy w tym dziale składają się:

■ wpływy z różnych opłat	plan	30,-
	wykonanie	17,-
■ wpływy z usług- za ścieki	plan	70.000,-
	wykonanie	70.263,-
■ pozostałe odsetki	plan	400,-
	wykonanie	371,-

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na oświetlenie na oświetlenie ulic, placów i dróg dla których gmina nie jest zarządcą
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 32.923,- |
| wykonanie | 32.923,- |

Na oświetlenie ulic, placów i dróg dla których gmina nie jest zarządcą nie wpłynęła do końca roku kwota 26.228,-, którą gmina pokryła z własnych środków aby uregulować faktury za oświetlenie.

- środki na dof. własnych zadań inwestycyjnych- umorzenie raty zaciągniętej pożyczki krótkoterminowej w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Golinie Wielkiej
- | | |
|--|----------|
| | 53.250,- |
|--|----------|

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan i wykonanie działu wynosi 1.000,- zł - jest to pomoc finansowa udzielona przez Starostwo Powiatowe z Rawicza na zakup sprzętu muzycznego dla Zespołu Ludowego "Gołaszyniacy"

Dochody gminy byłyby wykonane w jeszcze wyższym procencie, gdyby wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęły w wysokości zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów. Dochody te zostały wykonane w 92,89%. Brak 7,11% wpływów stanowi kwotę 74.267,-zł.

Wykonanie planu dochodów gminy z tyt. podatków i opłat zostały wykonane w zadawalającym procencie - zbliżonym do 100% , a w niektórych przypadkach przekroczone. Jednak zaległości w podatkach nadal występują i tak największe w podatku od nieruchomości w osobach prawnych 258.876,- i osobach fizycznych 153.610,-.

Mimo intensywnych działań od upomnień po wpis na hipotekę ściągalność dochodów własnych gminy jest coraz bardziej utrudniona, spowodowana między innymi zubożeniem społeczeństwa.

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2003 roku po dokonanych zmianach wynosi 13.552.199,- zł a wykonanie 12.830.463,- zł co stanowi 94.67% w stosunku do planu.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 2.197.277,- zł , wydatkowano 2.034.196,-zł tj. 92,58 % z przeznaczeniem na:

1/Melioracje wodne	plan	9.179,-
	wykonanie	9.117,-
2/Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	850.242,-
	wykonanie	722.654,-

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki

a/ bieżące - środki na zakup materiałów i hydrantów na remont sieci

wodociągowej w obrębie wsi Gościejewice	plan	10.000,-
	wykonanie	8.289,-

b/ inwestycyjne

	plan	840.242,-
	wykonanie	714.365,-

W ramach tych środków wydatkowano:

1. na budowę sieci wodociągowej Bojanowo- Gościejewice na plan	138.120,-
wydatkowano w okresie sprawozdawczym	138.115,-

Całość zadania inwestycyjnego oddanego do użytkowania w miesiącu czerwcu wyniosła 149.607,-. Na to zadania gmina pozyskała środki z Agencji Nieruchomości Rolnych z Poznania w wysokości 127.280,-. Zadanie wykonywała po wygranym przetargu nieograniczonym firma Instalatorstwo C.O. Matuszak - Szczebleski Piaski

2. na budowę kanalizacji sanitarnej Bojanowo-Gołaszyn na plan	697.122,-
wydatkowano	571.270,-

Umowa wykonywania zadania inwestycyjnego została zerwana z winy wykonawcy , Kazimierz Czarnecki - Zakład Wodno-Inżynieryjny Powiercie, który nie przystąpił do prac budowlanych mimo wezwań. Za nie wykonanie zadania Bank Spółdzielczy w Kole poręczający

należyte wykonanie wpłacił na konto Gminy kwotę 42.100,-.

W miesiącu lipcu rozstrzygnięty został następny przetarg na budowę tego odcinka kanalizacji który to wygrała firma Instalatorstwo C.O. Matuszak - Szczebleski Piaski.

Zadanie to zostało zakończone w terminie w miesiącu listopadzie.

Na to zadanie gmina pozyskała dodatkowe środki

1/z PAOW - środki z banku Światowego w wysokości 257.021,- /wpłynęły w całej wysokości w 2003 roku/

2/z ANR z Poznania w wysokości 148.000,-

Całość zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę 571.270,-

3. na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zaborowicach	plan	5.000,-
	wydatkowano	4.980,-

na wykonanie projektu dokumentacji i podkładów geodezyjnych.

3/Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	plan	2.000,-
	wykonanie	1.972,-

Środki wydatkowano na zakup kolczyków dla zwierząt i świadectw pochodzenia zwierząt oraz zakup leków przeciw chorobom zakaźnym pszczoł.

4/Izby rolnicze	plan	11.830,-
	wykonanie	9.111,-

są to środki przekazane do Izby Rolniczej w Poznaniu z tyt. 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek od wpłaconych zaległości w podatku rolnym.

Wpływy z podatku rolnego za 2003 rok	454.356,48
odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym	1.354,50
Razem	455.710,98 x 2% = 9.114,21
Przekazano do 31 grudnia 2003 roku	9.110,76

Różnica 3,45
została przekazana w dniu 26.01 2004 r.

5/Pozostała działalność	plan	1.324.026,-
	wykonanie	1.291.342,-

W rozdziale tym wydatkowano środki na wydatki inwestycyjne na:

1.budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji etap I zad.2	plan	743.500,-
wydatkowano w okresie sprawozdawczym		743.469,-

1/Budowę oczyszczalni wykonywał Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura z Poznania.

W miesiącu grudniu 2002 roku nastąpił odbiór techniczny budowy obiektu.

Po rozruchu technologicznym termin oddania obiektu został zachowany zgodnie z umową w miesiącu lipcu.

Całkowity koszt budowy oczyszczalni wraz z zainstalowanym sprzętem wyniósł 2.886.814,02

Na budowę oczyszczalni gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 1.800.000,- w NFOŚiGW w Warszawie na bardzo korzystnych warunkach - oprocentowanie 0,1 stopy redyskontowej weksli oraz otrzymała dotację z NFOŚiGW w kwocie 200.000,-

2/Budowę kanalizacji wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich "Delta Plus" z Leszna.

w terminie zgodnym z umową /październik 2002/, natomiast płatność końcowa nastąpiła w kwietniu 2003 roku /płatność faktur zgodnie z umową do 180 dni/

Całość budowy kanalizacji sanitarnej na odcinkach Bojanowo - oczyszczalnia i DPS Pakówka - oczyszczalnia wraz z przepompownią wyniosła 885.607,14

Na budowę odcinka kanalizacji DPS Pakówka -oczyszczalnia gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 200.000,- z możliwością umorzenia do 30% kwoty udzielonej pożyczki.

Gmina zaciągnęła również pożyczkę w kwocie 860.000,- w WFOŚiGW w Poznaniu z możliwością umorzenia do 30% kwoty udzielonej pożyczki na zadanie budowy oczyszczalni i odcinka kanalizacji Bojanowo- oczyszczalnia.

2.dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie i mieście Bojanowie / III etap/ plan 103.000,-
wydatkowano na opracowanie mapy sytuacyjnej i projektu dokumentacji 70.750,-

3.budowa kanalizacji sanitarnej DPS Pakówka - Golina Wielka plan 477.526,-
wydatkowano 477.123,-

na opracowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie o przetargu, uzgodnienia dokumentacji oraz prace budowlane.

Zadanie to było wykonywane w ramach programu SAPARD w wysokości 213.973,- t.j 50% wykonywanych robót zgodnie z umową podpisaną w dniu 30 maja 2003 roku z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, które wpłynęły w całości w 2003 roku

Zadanie to wykonywała po wygranym przetargu firma budowlana PRIB z Poznania
Całość zadania wyniosła 477.122,97

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Drogi publiczne gminne plan 235.197,-
wykonanie 224.515,-

co stanowi 95,46% w stosunku do planu.

1.Z wydatków bieżących przeznaczono środki na zakup paliwa, wykaszanie poboczy dróg, utrzymanie dróg w okresie zimowym oraz remont dróg plan 47.492,-
wykonanie 36.813,-

2.W ramach inwestycji na plan 187.705,-
wydatkowano 187.702,-

1/ na budowę drogi do oczyszczalni i gruntów rolnych plan 171.505,-
wydatkowano 171.502,-

W miesiącu lipcu został rozstrzygnięty przetarg na to zadanie inwestycyjne, który wygrało Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych z Leszna.

Na to zadanie gmina pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 34.625,-
Całość zadania wyniosła 171.502,47

2/ na budowę drogi Bojanowo - Szemzdrowo na plan 10.000,-
wydatkowano 10.000,-

na wykonanie map sytuacyjnych - podkłady geodezyjne.

3/ na budowę drogi gminnej Trzebosz - Pakówka na plan 6.200,-
wydatkowano 6.200,-

na wykonanie map sytuacyjnych - podkłady geodezyjne.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym na plan 77.000,-zł, wydatkowano 73.783,-zł co stanowi w stosunku do planu 95,82% z przeznaczeniem na :

1/Zakłady gospodarki mieszkaniowej plan 50.000,-
wykonanie 50.000,-

jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej.

2/Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	27.000,-
	wykonanie	23.783,-

środki wydatkowane na operaty szacunkowe, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie dokumentacji prawnej do komunalizacji mienia.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 1.447.576,-zł - wykonanie 1.401.502,-zł co stanowi 96,82% w stosunku do planu. Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1/Urzędy wojewódzkie	plan	111.110,-
	wykonanie	110.732,-

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników : USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności jak również na zakup środków bhp i materiałów biurowych.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 60.300,-

2/Rady gmin	plan	54.300,-
	wykonanie	51.267,-

Środki wydatkowane na wypłatę diet dla Radnych, zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, podróże służbowe - wypłata delegacji Radnym, szkolenia.

3/Urzędy gmin	plan	1.097.111,-
	wykonanie	1.064.405,-

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu
- zakup środków bhp, mat.biurowych, paliwa do samochodu, opału, literatury fachowej,
- utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, środki czystości, bieżące remonty,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych
- obsługa Rady - materiały biurowe
- opłaty za szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe ,opłaty za opiekę nad programami komputerowymi.
- opłacenie składek na WOKISS
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych
- ubezpieczenie budynków
- w ramach inwestycji

plan	15.000,-
wykonanie	14.736,-

na komputeryzację Urzędu.

4/Pobór podatków, opłat i niepod.nal.budżet.plan	54.575,-
wykonanie	52.319,-

środki wydatkowane na zakup papieru do drukarek, zakup druków , utrzymanie komputerów, diety dla Sołtysów, prowizje, opłaty komornicze, opłaty za wysyłkę korespondencji związanej z podatkami.

5/Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą	plan	1.650,-
	wykonanie	1.587,-

Środki wydatkowane na pokrycie przejazdu delegacji nauczycieli do Niemiec oraz zakup słodczy i upominków dla gości z zagranicy.

	- 25 -	
6/Pozostała działalność	plan	128.830,-
	wykonanie	121.192,-

Środki wydatkowano na:

- wydatki związane z obsługą Urzędu- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, wypłata ryczałtu samochodowego dla gońca
- zasiłki z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
- wypłata prowizji od opłaty targowej

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:

Plan działu 19.034,- zł, wykonanie 19.034- t.j. 100% w stosunku do planu z przeznaczeniem:

- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców plan 1.368,- wykonanie 1.368,-
- na przeprowadzenie referendum plan 17.666,- wykonanie 17.666,-

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA:

Na plan 112.000,- wydatkowano 111.960,- co stanowi 99,96% w stosunku do planu. z przeznaczeniem na:

1/ Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan i wykonanie 30.000,-

Jest to dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Rawiczu na zakup samochodu ratownictwa techniczno-drogowego udzielona na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31.01.2003 roku między Gminą a Powiatem Rawickim.

2/ Ochotnicze Straże Pożarne	plan	81.800,-
	wykonanie	81.760,-

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców,
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych
- legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych
- przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i organizacja obchodów Dni Strażaka
- zakup paliwa, zbiornika brezentowego dla OSP Kawcze, zakup środków chemicznych do neutralizacji substancji ropopochodnych, zakup sprzętarki dla OSP Sowiny
- prace modernizacyjne i ociepleniowe remiz OSP Sowiny i Bojanowo
- szkolenia pilarzy i ratowników przedmedycznych
- dotacja dla OSP Gościejewice - na zakup motopompy M8/8 plan i wykonanie 12.000,-
- dotacja dla OSP Kawcze na zakup mundurów USP plan i wykonanie 1.800,-

3/ Obrona cywilna	plan i wykonanie	200,-
-------------------	------------------	-------

środki przeznaczono na konserwację sprzętu O.C. znajdującego się w magazynie obrony cywilnej w ramach dotacji na zadania zlecone

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 76.600,-, wydatkowano 65.530,- t.j 85,55% w stosunku do planu

z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek..

Środki niewykorzystane, ponieważ WFOŚiGW w trakcie roku zmienił warunki oprocentowania zmniejszając oprocentowanie od zaciągniętych pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 368.593,- - jest to rezerwa:

■ ogólna na nieprzewidziane wydatki	60.000,-
■ celowa na modernizację dróg i ulic	142.000,-
■ celowa na budowę kanalizacji	166.593,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 4.860.107,-zł , wydatkowano 4.846.155,-zł tj. 99,71 %

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1/Szkoły podstawowe	plan	3.355.664,-
	wykonanie	3.350.632,-

Środki wydatkowano na

- wypłaty nauczycieli i obsługi oraz na pochodne od wynagrodzeń,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- utrzymanie obiektów szkolnych - remonty bieżące obiektów szkolnych
- pomoce dydaktyczne, zakup czasopism
- opłaty -energia elektryczna, gaz, woda, rozmowy telefoniczne , opłaty pocztowe, bankowe, transportowe, delegacje służbowe
- zakup środków czystości, artykuły biurowe,
- usługi konserwacyjne -ksero i sprzęt p/poż
- w ramach dotacji na zadania zlecone na podręczniki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej 8.696,-

3/ Gimnazjum	plan	1.235.265,-
	wykonanie	1.232.669,-

Środki wydatkowano na

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości
- opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe
- bieżące utrzymanie obiektu - remonty, prace konserwacyjne
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy
- wydatkowano również kwotę 20.000,-na zakup wyposażenia sali gimnastycznej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.

Subwencja oświatowa dla naszej gminy na 2003 rok została zwiększona o 20.000,- .

4/ Dowożenie uczniów do szkół	plan	216.966,-
	wykonanie	216.966,-

Wydatkowano środki na uregulowanie rachunków za dowozy dzieci do szkół oraz na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów.

5/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	22.323,-
	wykonanie	15.999,-

Środki wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz na dojazdy.

5/ Pozostała działalność	plan	29.889,-
	wykonanie	29.889,-

z przeznaczeniem na

1. odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z przeznaczeniem dotacji na zadania własne plan 24.889,-

wykonanie 24.889,-

2. dotację dla Drużyny Harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Bojanowie na zorganizowanie biwaków

plan 5.000,-

wykonanie 5.000,-

OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 128.240,-zł z czego wydatkowano 121.349,-zł tj. 94,63% z przeznaczeniem na:

1/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	87.240,-
	wykonanie	82.977,-

W ramach działalności środki przeznaczone na prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z dożywianiem dzieci, na przejazdy dzieci na przeprowadzony program "II Elementarz - siedem kroków" do Osiecznej, na pokrycie przejazdów na zajęcia terapeutyczne AA, wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego, zorganizowanie rajdu rowerowego - bez nałogów, zakup nagród na konkursy o tematyce przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na wypłatę diet dla Komisji i wynagrodzenia dla Koordynatora, zakup broszur i ulotek o tematyce alkohol i narkotyki.

Wydatki obejmują również dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii w Bojanowie z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych wśród dzieci - plan i wykonanie 1.800,-

W ramach inwestycji zakupiono sprzęt do urządzenia placu zabaw dla dzieci

plan 22.000,-

wydatkowano 18.774,-

Środki przewidziane na wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi nie zostały wykorzystane w 100 % ponieważ wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpływały jeszcze w miesiącu grudniu i nie było możliwości ich wydatkowania.

2/ Pozostała działalność	plan	41.000,-
	wykonanie	38.372,-

W ramach tych środków prowadzona jest działalność gabinetu fizjoterapii i wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi gabinetu, na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, opłatę telefoniczną,

OPIEKA SPOŁECZNA:

Plan działu 2.057.110,-zł , wydatkowano 2.035.265,- zł tj. 98,94% z przeznaczeniem na:

1/ Dom pomocy społecznej	plan	54.633,-
	wykonanie	49.270,-

Wydatki obejmują utrzymanie "Pensjonatu I i II" energia elektryczna, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje.

2/ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	plan	51.170,-
	wykonanie	41.157,-

środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

3/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	plan	916.110,-
	wykonanie	916.110,-

Wyplata zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych, rent socjalnych oraz zasiłków z tyt. ochrony macierzyństwa oraz zasiłków okresowych, jak również odprowadzenie składek ZUS - zadania te prowadzone były w ramach przydzielonej dotacji na zadania zlecone w kwocie 841.110,-

Natomiast środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych,

pomoc w naturze oraz środki na dożywianie dzieci w szkołach - 75.000,-

4/ Dodatki mieszkaniowe	plan	520.000,-
	wykonanie	519.594,-

Wyplata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek .

W ramach dotacji na zadania własne wydatkowano kwotę 214.990,-

Należna dotacja na to zadanie powinna być przekazana od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 224.314,- Z powyższego wynika, że gmina musiała dołożyć ze swoich środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o 9.324,- więcej.

5/ Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	plan	12.834,-
	wykonanie	12.833,-

Zadanie zlecone na wypłatę zasiłków rodzinnych ,pielęgnacyjnych i wychowawczych.

6/ Terenowe ośrodki pomocy społecznej	plan	371.750,-
	wykonanie	365.688,-

Wydatki obejmują utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i działalność opiekunek - wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie pomieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych zakup środków czystości , opłaty porto i telefoniczne.

W ramach zadań zleconych na utrzymanie OPS wydatkowano 129.700,-

6/ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie	8.477,-
--	---------

W ramach zadań zleconych wydatkowano na pomoc celową dla rolników - susza

- 29 -

7/ Pozostała działalność	plan	122.136,-
	wykonanie	122.136,-

Wykonanie obejmuje

■ dotację dla PKPS na dofinansowanie działalności Klubu Seniora "Uśmiech"	plan i wykonanie	4.000,-
■ dożywianie dzieci w szkołach w ramach dotacji na zadania własne	plan i wykonanie	106.656,-
■ dożywianie dzieci w szkołach w ramach środków własnych	plan i wykonanie	5.000,-
■ w ramach dotacji na zadania zlecone zakup wyprawek dla dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych	plan i wykonanie	6.480,-

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

Plan działu 1.041.168,- wykonanie 1.018.814,- co stanowi 97,85% w stosunku do planu.

W dziale tym wydatkowano środki na

1/działalność przedszkoli	plan	1.037.400,-
	wykonanie	1.015.789,-

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism
- zakup energii, wody, gazu, środków żywności
- opłaty telefoniczne, czynsz za przedszkole w Bojanowie
- utrzymanie obiektów - remonty bieżące
- zakup środków czystości i bhp
- w ramach inwestycji zakupiono zmywarkę dla Przedszkola w Golinie Wielkiej na plan 5.000,- wydatkowano 4.401,-

2/ doszktałanie i doskonalenie nauczycieli przedszkolnych

plan	3.768,-
wykonanie	3.025,-

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 456.411,-zł, wydatkowano 411.188,-zł co stanowi 90,09 w stosunku do planu. Środki wydatkowano na:

1/Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	50.450,-
	wykonanie	50.414,-

a/ na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano	7.450,-
wydatkowano	7.414,-

środki na opłacenie energii elektrycznej oczyszczalni ścieków - obiekt będący w fazie rozruchu technologicznego po odbiorze technicznym.

b/ na wydatki inwestycyjne	plan	43.000,-
	wydatkowano	43.000,-

kanalizacja sanitarna z przykanalikami w Bojanowie - IV etap wykonanie projektu budowy i map sytuacyjnych.

2/Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	50.000,-
	wykonanie	50.000,-

3/ Oświetlenie ulic placów i dróg	plan	170.000,-
	wykonanie	145.261,-

z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację oświetlenia i w tym w ramach zadań zleconych

na oświetlenie dróg i ulic dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 32.923,-

4/ Pozostała działalność	plan	185.140,-
	wykonanie	164.692,-

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- zakup środków bhp
- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe,
- wymiana częściowa oznakowania ulic
- zakup materiałów na remont chodników na ul. Zapłocie i 17 Stycznia - prace wykonali pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.
- opłaty za korzystanie ze środowiska

5/ Gospodarka odpadami - wykup udziału - wkład pieniężny w kapitał zakładowy Miejskiego Zakładu Oczyszczania spółka z o.o. w Lesznie plan i wykonanie 821,-

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu 361.200,-zł , wydatkowano 356.692,-zł tj.98,75% środki wydatkowano na:

1/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	218.300,-
	wykonanie	213.792,-

z przeznaczeniem na :

■ dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie na prowadzenie działalności	plan	198.300,-
	wykonanie	198.300,-

■ działalność i bieżące utrzymanie świetlic - remonty, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości	plan	20.000,-
	wykonanie	15.492,-

2/Biblioteka	plan	136.900,-
	wykonanie	136.900,-

Jest to dotacja na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki w Bojanowie

3/Ochrona i konserwacja zabytków	plan	6.000,-
	wykonanie	6.000,-

środki wydatkowano na dotację dla Parafii w Bojanowie na remont kościołów zabytkowych.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Plan działu 114.686,-zł - wykonanie 110.480,-zł tj. 96,33% z przeznaczeniem na działalność sportową:

- wynagrodzenia i pochodne 1/2 etatu pracownika obiektu sportowego
- utrzymanie budynku szatni - energia elektryczna , zakup opału, wody, bieżące remonty
- utrzymanie stadionu - bieżące remonty obiektu, nawadnianie i koszenie nawierzchni.
- dotacja dla LKL "Krokus" na zorganizowanie mitingu lekkoatletycznego
plan i wykonanie 4.000,-
- dotacja dla Towarzystwa Sportowego "RUCH" Bojanowo
plan i wykonanie 18.000,-
- dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rawiczu na przeprowadzenie zawodów dla szkół podstawowych i gimnazjum plan i wykonanie 2.400,-

Wydatki w 2003 roku zostały wykonane w 94,67% w stosunku do planu.

Na niższe niż 100% wykonanie miała między innymi niewykorzystana rezerwa budżetowa, która wynosi do planu 2,72%.

Niższe wykonanie jest również w niektórych inwestycjach, gdzie oszczędności wystąpiły po przeprowadzonych przetargach.

Zaplanowano również wyższe środki na utrzymanie zimowe dróg (rozdz. 60016 - 95,46%) oraz ulic (rozdz. 90095 - 88,96)

Niskie wykonanie w rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg wystąpiło dlatego, że zostały wymienione oprawy oświetleniowe na energooszczędne, co spowodowało oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

W rozdziale 01030 - Izby Rolnicze wykonanie kształtuje się na poziomie 77,01%.

Spowodowane jest to tym, że wpływy z podatku rolnego w 2003 roku były niższe niż zaplanowano w uchwale budżetowej na 2003 rok., ponieważ zostały udzielone w ciągu roku ulgi ustawowe.

Na zadania inwestycyjne na plan 2.776.387,-
wydatkowano 2.305.141,-co daje 17,97% w stosunku do
wszystkich wydatków

W planie wydatków inwestycyjnych ujęta jest rezerwa na inwestycje w kwocie 308.593,-
natomiast w planie i wykonaniu wydatków inwestycyjnych ujęta jest:

- 1/ dotacja dla Powiatu na zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,-
- 2/ wykup udziału Miejskiego Zakładu Oczyszczania Leszno 821,-

Gmina w ciągu 2003 roku pozyskała dodatkowe środki w kwocie 1.076.249,- :

- 1/ z NFOŚiGW z Warszawy na budowę oczyszczalni 200.000,-
- 2/ z ANR z Poznania na budowę sieci wodociągowej Bojanowo - Gościejewice 127.280,-
- 3/ z ANR z Poznania na budowę kanalizacji sanitarnej Bojanowo - Gołaszyn 148.000,-
- 4/ środki z SAPARD na budowę kanalizacji sanitarnej DPS Pkaówka - Golina W. 213.973,-
- 5/ środki z PAOW na budowę kanalizacji sanitarnej Bojanowo - Gołaszyn 257.021,-
- 6/ z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi do oczyszczalni i gruntów rolnych 34.625,-
- 7/ z tyt. poręczeń i gwarancji za nie wykonanie zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji sanitarnej Bojanowo - Gołaszyn / poręczyciel BS Koło/ 42.100,-
- 8/ z tyt. umorzenia raty pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej DPS Pkaówka - Golina 53.250,-

Środki te pozwoliły zrealizować i oddać w terminie do użytkowania zaplanowane na 2003 rok zadania inwestycyjne.